



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

08

31

No: OP 21A00450

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01099371609 - 7 - MALDONADO HERRERA NUBIA FERNANDA

P 21A00005, CD 21A00005, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	ACUE	1,900,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,900,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
TOTALES \$					3,800,000.00	3,800,000.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764008147959 DEL 1-1000, FECHA 2020/11/27 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER



CONSECUTIVO N° 00240

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

31

8

2021

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

C.C./NIT: 1.099.371.609

DIRECCION: CALLE 6 B N 8 B-28 PISO 2

CIUDAD: LEBRIJA

TELEFONO: 3182274562

TIPO: PRESTACION DE SERVICIOS

DETALLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

O COMPRA:

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000			

0 \$1.900.000

RETEFUENTE:

RETEICA:

TOTAL A PAGAR:

\$1.900.000

SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

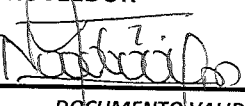
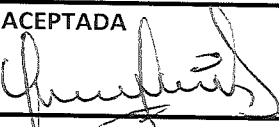
OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

FIRMA

C.C. 1099371609

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No NFMH-008	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		31	8
		AÑO 2021	
PROVEEDOR: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA			
NIT: 1099371609-7		Cod. Act. Economica: 7490	
TELEFONO 3182274562			
DIRECCION: CLL 6B #8B-28 BRISAS DE CAMPO ALEGRE		CIUDAD: LEBRIJA	
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, CONTRATACION Y GERENCIA ASI COMO LABORES DE CORRESPONDENCIA- VENTANILLA UNICA-GESTION DOCUMENTAL, EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL, DIGITACION, ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL MANEJO DE LA CORRESPONDENCIA. NUMERO 004-2021 PERIODO 01/08/2021 AL 31/08/2021 ACTA DE EJECUCION 008-21	\$ 1.900.000,00	1.900.000,00
SON UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS			
PROVEEDOR		ACEPTADA	
			
		SUBTOTAL	1.900.000,00
		IVA	-
		TOTAL	1.900.000,00
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97			

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1099371609 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2021-07	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	145.400	0	145.400
Período salud:	2021-07	ESSC33	804002105	EPS-S COMPARTA	1	0	113.600	0	113.600
Planilla Nro.:	20879840 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	4.800	0	4.800
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2021-08-02	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1080281319	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 263.800		

RECIBO DE CAJA No: RC 21-07155

Recibimos de: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA

La suma de: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte *****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.900.000

Agosto 31 de 2021

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	76,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	19,000.00

Totales \$ 95,000.00

1600-3321

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100367918

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$38.000
PRO UIS \$38.000

Total \$76.000
Ordenanza 012 \$7.600
Total a Pagar \$83.600

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099371609
Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
Dirección Teléfono 6468606
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502100367918(3900)00000000083600(96)20210906

Fac N 008

NRO. CONTRATO 42.021
VALOR BASE 1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.846.666
NUMERO ORDEN DE PAGO 008
FECHA CONTRATO 04/01/2021

Fecha de Expedición 2021/08/31 Fecha Límite de Pago 2021/09/06
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100367918

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C. Número: 1099371609
Nombre: NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
Dirección: Teléfono: 6468606

NRO. CONTRATO 42.021
VALOR BASE 1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.846.666
NUMERO ORDEN DE PAGO 008
FECHA CONTRATO 04/01/2021

PRO HOSPITAL \$38.000
PRO UIS \$38.000

Total \$76.000
Ordenanza 012 \$7.600
Total a Pagar \$83.600

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100367918

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA

Total a Pagar \$83.600

Fecha de Expedición 2021/08/31 Fecha Límite de Pago 2021/09/06

NRO. CONTRATO 42.021
VALOR BASE 1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.846.666
NUMERO ORDEN DE PAGO 008
FECHA CONTRATO 04/01/2021

PRO HOSPITAL \$38.000
PRO UIS \$38.000

Total \$76.000
Ordenanza 012 \$7.600

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100367918

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA

PRO HOSPITAL \$38.000
PRO UIS \$38.000

Total \$76.000
Ordenanza 012 \$7.600
Total a Pagar \$83.600

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099371609
Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
Dirección Teléfono 6468606
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502100367918(3900)00000000076000(96)20210906

NRO. CONTRATO 42.021
VALOR BASE 1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.846.666
NUMERO ORDEN DE PAGO 008
FECHA CONTRATO 04/01/2021

Fecha de Expedición 2021/08/31
Fecha Límite de Pago 2021/09/06

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100367918

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099371609
Nombre NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA
Dirección Teléfono 6468606
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA

Fecha de Expedición 2021/08/31

Total a Pagar \$83.600

(415)8902012356005(8020)02502100367918(3900)00000000076000(96)20210906

NRO. CONTRATO 42.021
VALOR BASE 1.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.846.666
NUMERO ORDEN DE PAGO 008
FECHA CONTRATO 04/01/2021

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total \$76.000
Ordenanza 012 \$7.600

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 8 AGOSTO DE 2021

CONTRATO No.:	004 – 2021	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS M/CTE (\$16.846.666)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES	
CONTRATISTA:	NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA C.C. N° 1.099.371. 609 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	04-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-09-2021	
VALOR A PAGAR	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.900.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-08-2021
	HASTA	31-08-2021
Número del CDP y fecha	21A00005	04 de ENERO de 2021
Número del RP y fecha	21A00005	04 de ENERO de 2021

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA

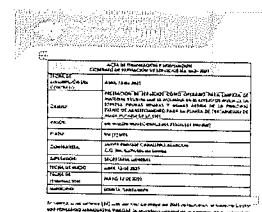
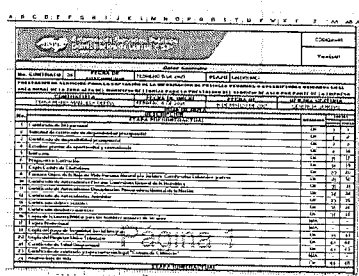
Hace constar que el contratista **NUBIA FERNANDA MALDONADO HERRERA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.371.609 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

OBLIGACIÓN

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1) Servir de soporte o apoyo en la labor administrativa que desarrolle esta empresa.2) realizar la respectiva publicación de los expedientes contractuales en las plataformas del SECOP, SIA OBSERVA Y PAGINA WEB de la empresa.3) realizar la liquidación de los contratos en la plataforma del SIA OBSERVA y el SECOP.4) foliar, crear hojas de ruta y archivar los procesos contractuales.5) Publicar los documentos soporte de pago de los contratistas en la plataforma del Secop.6) Apoyo en la revisión de facturas presentadas por los proveedores para efectuar pagos.7) Prestar apoyo a la oficina de gerencia general y Subgerente Administrativo Comercial.8) Asistir a las jornadas de seguimiento y capacitación que se programen.9) Garantizar la confidencialidad y no divulgación de información reservada de EMPULEBRIJA E.S.P. a la que pueda tener acceso.10) Desarrollar el objeto contractual de conformidad a los requerimientos dados por la Gerencia y la Secretaría General de la empresa.11) Servir de apoyo a la oficina de contratación, en cuanto a la a la revisión de documentos contractuales.12) Servir de apoyo en la Verificación de antecedentes de los contratistas.13) Apoyar en la digitación y organización de los documentos de la empresa.14) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas y que estén relacionadas con el objeto del contrato, y las que le señale el supervisor del contrato, inherentes al mismo. |
|---|

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagr@empulebrija.gov.co

contractuales	funcionarios de planta en el Sigep
 	Plazo de ejecución del contrato 30 Dias Interventoría externa No Interventoría Global No Nro. Contrato Interventoría global Descripción contratos interventoría global Este contrato Agregar adición Liquidar >>> Term. sin liquidar >>>
Creación de Hojas de ruta de los procesos contractuales y su respectiva acta de liquidación	Liquidación de contratos en el Sia Observa y el Secop

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	AGOSTO-2021
	Fecha de pago	31/08/2021
	N° de recibo de pago	2502100367918 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO-2021
	Fecha de pago	31/08/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01155 ✓

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	02/08/2021
	N° de Planilla	20879840 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	COMPARTA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	02/08/2021
	N° de Planilla	20879840 ✓



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

APORTE A.R.P.	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	02/08/2021
	N° de Planilla	20879840 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 4.800
	A.R.P.	POSITIVA

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 16.846.666
valor primera cuenta- Enero	\$ 1.646.666
valor segunda cuenta- Febrero	\$ 1.900.000
valor tercer cuenta- Marzo	\$ 1.900.000
Valor cuarta cuenta - Abril	\$1.900.000
Valor quinta cuenta - Mayo	\$1.900.000
Valor sexta cuenta - Junio	\$1.900.000
Valor séptima cuenta - Julio	\$1.900.000
Valor Octava cuenta - Agosto	\$1.900.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$1.900.000

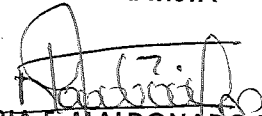
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de Agosto de 2021.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA


NUBIA F. MALDONADO HERRERA
C.C N° 1.099.371609 de Lebrija